

**CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA
Y DESARROLLO DEL TURISMO
(CORPHOTELS)**



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CORRESPONDIENTE

ABRIL – 2016

**CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA
Y DESARROLLO DEL TURISMO
(CORPHOTELS)**



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CALCULO DE VARIACIONES

CAJA Y BANCO

ABRIL – 2016

COORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO
(CORPHOTELS)
SALDO CAJA Y BANCO
AL 30 DE ABRIL, 2016

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	61.703.647,09
MAS:	
BALANCE EN CAJA	0,00
DEPOSITOS DEL MES	5.820.536,53
DISPONIBILIDAD	67.524.183,62
 SERVICIOS PAGADO	 5.710.292,44
 BALANCE FINAL CAJA Y BANCO	 61.813.891,18
 MENOS	
BALANCE INICIAL	61.703.647,09
 SOBRANTE DE CAJA Y/O DISMINUCION CAJA Y BANCO	 110.244,09

PREPARADO POR: LIC. JUAN N. MENDEZ



**CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA
Y DESARROLLO DEL TURISMO
(CORPHOTELS)**



GESTION ADMINISTRATIVA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DE LOS INGRESOS

ABRIL – 2016

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPHOTELS
CODIGO: 6114
MES ABRIL
AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Clasificación del Ingreso						Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)								
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUX	LEYENDA	(3)	(4)	(5)
1	6					OTROS INGRESOS	9998	
1	6	1				RENTA DE LA PROPIEDAD		5.503.332,61
1	6	1	0,1			RENTA DE LA PROPIEDAD		5.503.332,61
1	6	4				INGRESOS DIVERSOS		317.203,92
1	6	4	1			INGRESOS DIVERSOS		317.203,92
1	6	4	1	0,99		OTROS INGRESOS DIVERSOS		317.203,92

LIC. JUAN N. MENDEZ
Responsable del Registro

LIC. BIENVENIDO PEREZ
Gerente General

**CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA
Y DESARROLLO DEL TURISMO
(CORPHOTELS)**



GESTION ADMINISTRATIVA

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DE LOS EGRESOS

ABRIL – 2016

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES ABRIL

AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO				
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO		DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)	
0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	293	9998	2	1					753.836,20	753.836,20	
								1	1	1	01		595.000,00	595.000,00	
								1	2	2	05		41.000,00	41.000,00	
								1	3	2	01		27.000,00	27.000,00	
								1	5	1	01		42.398,20	42.398,20	
								1	5	2	01		42.458,00	42.458,00	
								1	5	3	01		5.980,00	5.980,00	
							2	2					66.370,35	66.370,35	
								2	6	3	01		19.917,53	19.917,53	
								2	8	8	01		46.452,82	46.452,82	
							2	3					46.500,00	46.500,00	
								3	7	1	01		46.500,00	46.500,00	
TOTAL														866.706,55	866.706,55

LIC. JUAN N. MENDEZ
Responsable del Registro

LIC. BIENVENIDO PEREZ
Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES ABRIL

AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO				COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	293	9998	2	1					1.163.191,10	1.163.191,10
								1	1	1	01		961.000,00	961.000,00
								1	2	2	05		55.000,00	55.000,00
								1	3	1	01		0,00	0,00
								1	5	1	01		68.702,10	68.702,10
								1	5	2	01		68.799,00	68.799,00
								1	5	3	01		9.690,00	9.690,00
							2	2					253.403,64	253.403,64
								2	1	2	01		79,60	79,60
								2	1	3	01		66.505,85	66.505,85
								2	1	4	01		1.890,00	1.890,00
								2	1	5	01		23.520,00	23.520,00
								2	2	1	01		0,00	0,00
								2	2	2	01		547,11	547,11
								2	3	1	01		12.600,00	12.600,00
								2	4	1	01		400,00	400,00
								2	4	4	01		778,00	778,00
								2	6	3	01		19.780,29	19.780,29
								2	7	1	02		30.000,00	30.000,00
								2	7	2	04		1.350,00	1.350,00
								2	8	1	01		3.435,24	3.435,24
								2	8	7	01		843,22	843,22
								2	8	7	02		31.000,00	31.000,00
								2	8	7	02		4.500,00	4.500,00
								2	8	8	01		56.174,33	56.174,33
							2	3					118.788,23	118.788,23
								3	1	1	01		38.179,33	38.179,33
								3	3	4	01		200,00	200,00
								3	6	3	01		224,00	224,00
								3	7	1	01		60.000,00	60.000,00
								3	7	1	02		14.786,00	14.786,00
								3	7	1	04		665,00	665,00
								3	7	2	03		275,00	275,00
								3	9	9	01		75,00	75,00
								3	9	2	01		2.033,90	2.033,90
								3	9	9	01		2.350,00	2.350,00
							2	6					593.250,00	593.250,00
								6	8	3	01		593.250,00	593.250,00
TOTAL													2.128.632,97	2.128.632,97

LIC. JUAN N. MENDEZ

FIRMA RESPONSABLE Y SELLO INST.

LIC. BIENVENIDO PEREZ

Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPHOTELS

CODIGO: 11206114

MES: ABRIL

AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO					
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO				DEVENGADO		PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(4)	(5)		
1,1	0,0	0,0	0,1	0,0	293	9998	2	1				1.533.629,78	1.533.629,78		
								1	1	1	01	1.071.286,00	1.071.286,00		
								1	1	2	01	30.058,80	30.058,80		
								1	1	2	05	278.097,69	278.097,69		
								1	5	1	01	69.445,86	69.445,86		
								1	5	2	01	75.340,65	75.340,65		
								1	5	3	0,1	9.400,78	9.400,78		
							2	2				1.120.262,27	1.120.262,27		
								2	1	4	01	300,00	300,00		
								2	1	6	01	73.068,49	73.068,49		
								2	1	8	01	10.500,00	10.500,00		
								2	3	1	01	4.200,00	4.200,00		
								2	5	3	04	2.337,50	2.337,50		
								2	6	3	01	4.185,66	4.185,66		
								2	7	2	06	11.171,53	11.171,53		
								2	8	8	1	1.014.499,09	1.014.499,09		
							2	3				61.060,87	61.060,87		
								3	3	1	1	353,00	353,00		
								3	3	2	1	101,69	101,69		
								3	6	3	04	176,27	176,27		
								3	6	3	01	259,71	259,71		
								3	6	3	04	254,70	254,70		
								3	7	1	01	40.800,00	40.800,00		
								3	7	1	02	5.700,00	5.700,00		
								3	7	1	04	785,00	785,00		
								3	7	1	04	1.028,51	1.028,51		
								3	7	2	03	1.258,46	1.258,46		
								3	9	1	01	2.774,80	2.774,80		
								3	9	6	01	1.145,00	1.145,00		
								3	9	9	01	3.127,12	3.127,12		
								3	6	7	01	3.296,61	3.296,61		
TOTAL												2.714.952,92	2.714.952,92		

LIC. JUAN N. MENDEZ

LIC. BIENVENIDO PEREZ